



## MUNICIPIO DE JALAPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
(Cifras en pesos)

691

Concepto	31-Oct-2021	30-Sep-2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,588,160.62</b>	<b>22,685,386.66</b>
Impuestos	218,947.00	207,857.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	244,539.88	109,475.34
Productos	10.42	4,926.10
Aprovechamientos	50,665.04	8,005.96
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	20,073,998.28	22,355,122.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>211,418.05</b>	<b>220,278.76</b>
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	16,088.58
Servicios Generales	0.00	3,266.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	211,418.05	200,923.68
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>20,376,742.57</b>	<b>22,465,107.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>2,265.80</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,265.80
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00



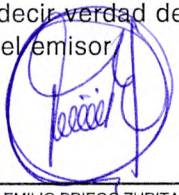
## MUNICIPIO DE JALAPA


692


### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 (Cifras en pesos)

Concepto	31-Oct-2021	30-Sep-2021
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>2,265.80</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,149,128.84</b>	<b>17,888,594.14</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	4,149,128.84	17,888,594.14
<b>Aplicación</b>	<b>17,293,445.27</b>	<b>53,153,828.34</b>
Servicios de la deuda	520,833.34	520,833.34
Interno	520,833.34	520,833.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,772,611.93	52,632,995.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,144,316.43</b>	<b>-35,265,234.20</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,232,426.14</b>	<b>-12,797,860.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>12,789,678.68</b>	<b>25,587,539.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>20,022,104.82</b>	<b>12,789,678.68</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA  
PRESIDENTE

  
DRA. MARÍA ELENA LORA PÉREZ  
SÍNDICO

  
L.C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS HERNÁNDEZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS